

# Checkliste für Steuererklärung 2024

## Personalien

### Person 1

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_ Arbeitgeber: \_\_\_\_\_ Arbeitsort: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Konfession: \_\_\_\_\_

### Person 2

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_ Arbeitgeber: \_\_\_\_\_ Arbeitsort: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Konfession: \_\_\_\_\_

Minderjährige Kinder und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung / Studium am 31.12. 2024 nicht erwerbstätig sind:

Vorname	Geburtsdatum	Konfession	Art d. Ausbildung / Ort	Dauer (von / bis)
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

## Einkünfte

### Lohnausweise Haupt- und sämtlicher Nebenerwerbe

Lohnausweis Mann Pensum: \_\_\_\_\_ %

Lohnausweis Frau Pensum: \_\_\_\_\_ %

wenn Teilzeitstelle

ganze Arbeitstage:  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So

halbe Arbeitstage:  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So

(zutreffende ankreuzen)

### Bescheinigungen

AHV- / IV-Renten, Pensionen, SUVA-Renten, Taggelder, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenkasse etc.

### Liegenschaften (nur für Eigentümer)

- keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
- vermietete Liegenschaften (bitte Aufstellung über die erzielten Mietzinseinnahmen ohne Nebenkosten oder Mietverträge beilegen)  
Letzte Schätzungsanzeige beilegen und Baujahr angeben
- Kauf/Verkauf Liegenschaft?  
Bitte Kopie des Kaufvertrages beilegen und Einzugs- beziehungsweise Verkaufsdatum angeben und eventuell vorhandene Schätzungsanzeigen beilegen

### Unterhaltsbeiträge (bitte Urteil/Vereinbarung beilegen)

von/ an: \_\_\_\_\_

Betrag für Partner: \_\_\_\_\_ monatlich

Betrag für Kinder: \_\_\_\_\_ monatlich

## Aufwendungen

### Berufsauslagen

#### 1. Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte

Geschäftsfahrzeug: (J/N) Mann: \_\_\_\_\_ (J/N) Frau: \_\_\_\_\_

FHZ-Marke Mann: \_\_\_\_\_ FHZ-Marke Frau: \_\_\_\_\_

FHZ-Preis Mann: \_\_\_\_\_ FHZ-Preis Frau: \_\_\_\_\_

Privatanteil Mann: \_\_\_\_\_ Privatanteil Frau: \_\_\_\_\_

Abopreis ÖV Mann: \_\_\_\_\_ Frau: \_\_\_\_\_

Fahrrad Mann: (J/N) \_\_\_\_\_ Frau: (J/N) \_\_\_\_\_

Auto-Km Mann: \_\_\_\_\_ Frau: \_\_\_\_\_

#### 2. Mehrkosten der auswärtigen Verpflegung

Müssen Sie die Mahlzeiten auswärts einnehmen? Mann  ja  nein Frau  ja  nein

#### 3. Übrige berufsbedingte Auslagen (bitte Belege beilegen)

- Kosten auswärtige Wohnung/ Zimmer (Wochenaufenthalt)
- Kosten pro Monat: \_\_\_\_\_
- Weiterbildungskosten

### Liegenschaften (nur für Eigentümer/ bitte Belege beilegen)

- Heiz-/ Betriebskosten-Abrechnung 2024
- Unterhalts- und Renovationskosten/ Gebäudeversicherung
- Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2024
- Schuldzinsen (Hypotheken)

### Verschiedene Aufwendungen (bitte Belege beilegen)

- bezahlte Krankenkassenprämien 2024, Total: \_\_\_\_\_

- Prämien für Lebensversicherungen
- Prämienverbilligung 2024
- persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätiger
- Spenden, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien
- Kinderdrittbetreuungskosten
- Konsumkredit/Kreditkarten

**Vorsorge** (bitte Belege beilegen) Bescheinigungen Säule 3a

- Bescheinigungen über Einkäufe in die Pensionskasse

**Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten**

- Optiker, Zahnarzt, Hörgeräte, Übersicht Kostenbeteiligung Krankenkasse 2024 (bitte Belege beilegen)

**Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten?**

- Diabetes
- Zöliakie
- Aphasie

**Leben Sie in einem Alters- oder Pflegeheim?**

- Ja, bitte Heimkostenabrechnung 2024 beilegen

**Unterstützung (bitte Belege beilegen)**

von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen

Vorname, Name, Wohnadresse:

\_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Betrag pro Jahr: (mind. CHF 2700.–/Kanton LU) \_\_\_\_\_

Verwandtschaftsgrad: \_\_\_\_\_

**Vermögen per 31.12.2024**

**(inklusive Ehepartner und minderjährige Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt)**

**Wertschriften und andere Kapitalanlagen im Inland und Ausland**

- alle Bankkonten: Zins- und Kapitalbescheinigungen/Bei Neueröffnung bzw. Saldierung im Jahr 2024 bitte das Datum angeben
- Kapitalbescheinigungen: Aktien, Obligationen, Fonds etc. inkl. Kauf- und Verkaufsabrechnungen
- Steuerauszüge: Depot
- Beteiligungen inkl. Gewinnausschüttung und Kontokorrente der Gesellschafter: Aktiengesellschaft und GmbH
- Lottogewinne (bitte Original-Gewinnbescheinigung und Original-Quittung für Spieleinsatz beilegen) Lebens- und Rentenversicherungen sowie laufende Leibrenten (bitte Rückkaufwert-Bescheinigung beilegen)
- Bar-, Goldbestände (u.a. Tresorfach)
- Portfolio Krypto-Währungen

**Erbschaften**

- Ich habe Vermögen aus Erbschaften erhalten.

Vorname, Name, Wohnadresse des Erblassers: \_\_\_\_\_

Verwandtschaftsgrad: \_\_\_\_\_ Todestag: \_\_\_\_\_ Betrag: \_\_\_\_\_

Ihr Anteil: \_\_\_\_\_ Erbteilungsdatum: \_\_\_\_\_ (bitte Kopie Erbteilungsvertrag beilegen)

- Ich bin an einer unverteilten Erbschaft beteiligt (bitte Zusammenstellung einreichen).

## Schenkungen

Ich habe Schenkungen erhalten.

Ich habe Schenkungen gemacht.

von/an Vorname, Name, Wohnadresse: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Betrag: \_\_\_\_\_

Verwandtschaftsgrad: \_\_\_\_\_

## Schulden und Darlehen

Bescheinigung Hypothekarschulden

sonstige Schulden

Ich habe private Darlehen erhalten bzw. ein Darlehen gewährt:

von/an Vorname, Name, Wohnadresse: \_\_\_\_\_

Stand des Darlehens per 31.12.2024: \_\_\_\_\_

bezahlte/erhaltene Zinsen im Jahr 2024: \_\_\_\_\_

(bitte Darlehensvertrag, eventuell Zinsabrechnung beilegen)

## Übrige Vermögenswerte per 31.12.2024

Auto/Motorrad:

Marke: \_\_\_\_\_ Kaufjahr: \_\_\_\_\_ Kaufpreis: \_\_\_\_\_  Leasing

Marke: \_\_\_\_\_ Kaufjahr: \_\_\_\_\_ Kaufpreis: \_\_\_\_\_  Leasing

Altes Auto verkauft? (J/N) \_\_\_\_\_ Marke: \_\_\_\_\_ Verkaufspreis: \_\_\_\_\_

weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände etc.), Bezeichnung / Wert: \_\_\_\_\_

## Kapitalbezug aus Vorsorge (ohne Rentenleistungen)

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ bezahlt durch: \_\_\_\_\_

Säule 2 (z. B. Pensionskasse)

Säule 3a (persönliche Vorsorge)

Telefon \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Ort und Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Bitte senden Sie uns

- die Checkliste
- das Original der Steuererklärung
- Ihre Unterlagen
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur Neukunden)
- letzte Veranlagungsverfügung (Kunden ohne Vertretungsvollmacht)

per E-Mail im PDF-Format oder in Papierform per Post zu.

Es müssen nicht alle Punkte auf Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse zutreffen. Die Aufstellung ist nicht abschliessend. Sie sind verpflichtet, alle Einkünfte und Vermögenswerte im In- und Ausland zu deklarieren. Bei Fragen helfen wir gerne weiter.